

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2019

1

Příjmy**1. daňové příjmy:**

pol.	ODPA	text:	Kč
1111		Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	45 930 000,00
1112		Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ	1 060 000,00
1113		Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy	3 420 000,00
1121		Daň z příjmů právnických osob	35 430 000,00
1211		Daň z přidané hodnoty	84 900 000,00
1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000 000,00
1334		odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00
1335		poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	2 000,00
1341		poplatek ze psů	280 000,00
1344		poplatek ze vstupného	10 000,00
1345		poplatek z ubytovací kapacity	100 000,00
1353		příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění	340 000,00
1381		daň z hazardních her	5 000 000,00
1385		daň z technických her	700 000,00
1361		správní poplatky	6 508 000,00
1511		daň z nemovitostí	6 950 000,00
daňové příjmy celkem			195 635 000,00

2. Nedaňové příjmy:

ODPA

1032	pronájem lesních pozemků	212 000,00
I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství		212 000,00
2219	pronájem parkovacích míst	930 000,00
2299	pokuty - odbor dopravy	1 082 000,00
2310	pronájem - VHS zásobování pitnou vodou	5 201 164,00
2***	sankce, náhrady - doprava, stavebnictví	200 000,00

2321	pronájem - VHS kanalizační sítě	9 590 275,00
2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace		17 003 439,00
3392	příjem od KD Blaník - za prodeje knih	80 000,00
3319	finanční dar od Sellier Bellot na kulturní akce	200 000,00
33..	sankce - oblast kultury	10 000,00
3612	pronájem bytů včetně služeb	13 926 000,00
3613	pronájem nebytových prostor vč. služeb	7 859 000,00
3639	pronájmy movitých věcí, pozemků, ostatní	1 573 000,00
	vrácení půjčky - MAS, ZŠ Vorlina, MŠ Vorlina	980 000,00
3745	prodej dřeva	140 000,00
37**	správa v ochraně životního prostředí-sankce	56 000,00
3. Služby pro obyvatelstvo		24 824 000,00
43*	sociální záležitosti	590 680,00
4. Sociální oblast		590 680,00
5311	městská policie - pokuty	360 000,00
5. Veřejný pořádek - městská policie		360 000,00
6. místní správa a samospráva, finanční operace		1 122 700,00
nedaňové příjmy celkem:		44 112 819,00

3. kapitálové příjmy:		
	prodej nemovitostí	860 000,00
	prodej pozemků	560 000,00
	prodej movitých věcí	50 000,00
	finanční dar - obrazovka na zimním stadioně	300 000,00
kapitálové příjmy celkem:		1 770 000,00

4. dotace:

pol.	UZ	<u>neinvestiční</u>	
4111	98348	volby do EP	300 000,00
4112		ze státního rozpočtu na výkon státní správy	24 119 700,00
4121		od obcí na žáky základních škol	735 000,00
4121		od obcí za výkon státní správy	220 000,00

4116	13013	od Úřadu práce za 11/2018	15 000,00
	13101	od Úřadu práce za 12/2018, 1/2019	48 000,00
	17015	ZŠ Sídliště	14 520,00
	17016	ZŠ Sídliště	246 840,00
	17015	ZŠ Vorlina	150 897,90
	17016	ZŠ Vorlina	852 225,90
	17016	MŠ K Vodárně	2 299,00
	33063	průtoková dotace ZŠ Vorlina	2 199 171,00
4132		převod nevyčerpaných mezd UZ 13011, 13015	92 020,00
neinvestiční dotace celkem:			28 995 673,80

investiční:

4216	11769	územní studie krajiny	1 061 412,00
	11768	územní studie krajiny	62 136,00
	17969	ZŠ Sídliště	33 824 315,94
	17968	ZŠ Sídliště	1 959 665,65
4213	91628	chodník Vlasákova	2 796 472,01
	91628	ul. Navrátilova	10 000 000,00
	17969	MŠ K Vodárně	5 364 455,40
	17968	MŠ K Vodárně	631 112,40
	17968	ZŠ Vorlina	104 671,56
	17969	ZŠ Vorlina	1 779 416,56
4222		investiční příspěvek od KÚ na hasičské auto	300 000,00
		hasičské auto	450 000,00
investiční dotace celkem:			58 333 657,52

dotace celkem:	87 329 331,32
-----------------------	----------------------

Příjmy celkem:	328 847 150,32 Kč
-----------------------	--------------------------

Výdaje

4

ODPA		provoz. výdaje	rekonstrukce investice
1014	deratizace	227 000,00	
	kynologové	20 000,00	
1036	výběrové řízení - Lesní hospodářské osnovy	100 000,00	
1070	rybářství, myslivost	70 000,00	
I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství		417 000,00	
2212	silnice, komunikace - opravy, investice	8 000 000,00	12 000 000,00
	údržba komunikací - smlouva TS s.r.o.	4 900 000,00	
2219	chodníky, parkoviště a cyklostezky	2 110 000,00	7 000 000,00
	chodník - Vlasákova ulice		2 796 472,01
	údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o.	50 000,00	
2221	údržba a provoz nádraží - smlouva TS s.r.o.	818 000,00	
2221	příspěvek na provoz MHD - ČSAD	1 700 000,00	
	příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS	2 202 860,00	
2299	ostatní záležitosti dopravy	310 000,00	
2229	dopravní značení, ostatní záležitosti dopravy	800 000,00	
2251	provoz sportovního letiště	200 000,00	
2310	zásobování pitnou vodou	4 000 000,00	1 000 000,00
	provoz kašen - smlouva TS s.r.o.	227 000,00	
2321	kanalizační sítě	5 500 000,00	3 500 000,00
2333	protipovodňový plán		
2334	revitalizace rybníků	250 000,00	
2341	revitalizace říčních systémů	1 000 000,00	
22..	rezerva	1 500 000,00	1 500 000,00
2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace		33 567 860,00	27 796 472,01
3. služby pro obyvatelstvo			
3111	Mateřské školy - příspěvkové organizace		
	MŠ Kolonka - příspěvek na provoz	1 100 000,00	
	opravy	100 000,00	
	MŠ K Vodárně - příspěvek na provoz	600 000,00	
	přístavba MŠ - dotace	2 299,00	5 995 567,80

417 000,00

61 364 332,01

	spoluúčast k dotaci		2 500 000,00
	opravy, vybavení nové třídy	700 000,00	
	MŠ Velišská - příspěvek na provoz	1 600 000,00	
	opravy, investice	100 000,00	1 000 000,00
	MŠ Domašín - příspěvek na provoz	400 000,00	
	opravy	200 000,00	
	MŠ Vorlina - příspěvek na provoz	750 000,00	
	opravy	150 000,00	
	půjčka - předfinancování dotační akce	100 000,00	
3113	<u>Základní školy</u> - příspěvkové organizace		
	ZŠ Sídliště - příspěvek na provoz	3 100 000,00	
	opravy, investice - spoluúčast	1 000 000,00	
	investiční akce na ZŠ Sídliště - dotace	214 181,00	30 326 404,99
	spoluúčast k dotaci		4 000 000,00
	ZŠ Vorlina - příspěvek na provoz	3 200 000,00	
	opravy, investice	200 000,00	2 000 000,00
	úcelový neinvestiční příspěvek - šatní skříňky	1 200 000,00	
	průtoková dotace z MŠMT	2 199 171,00	
3119	projekt MAP		
	spoluúčast k projektu MAP	100 000,00	
3141	<u>Školní jídelny</u> - příspěvkové organizace		
	Sídliště - příspěvek na provoz	1 100 000,00	
	opravy	300 000,00	
	Vorlina - příspěvek na provoz	1 100 000,00	
	opravy	300 000,00	
3231	budova ZUŠ	100 000,00	
	rezerva provozní a investiční	1 000 000,00	1 000 000,00
31xx mateřské školy, základní školy, školní jídelny		20 915 651,00	46 821 972,79
3312	hudební činnost - příspěvek na koncerty	96 000,00	
3313	filmová tvorba - kino pronájem	162 000,00	600 000,00
3314	Městská knihovna - příspěvková organizace	3 200 000,00	
	opravy, střecha	100 000,00	400 000,00
3315	Muzeum Podblanicka - příspěvek na činnost	150 000,00	

67 737 623,79

3319	příspěvek - Kraj Blanických rytířů, z.s.	180 000,00	
	příspěvek ČSOP - Vlašimská brána	50 000,00	
3319	kulturní akce - videoročenka, propagace	765 000,00	
	použití daru od Sellier Bellot - novoroční ohňostrož	200 000,00	
	dar Spolku Jana Očka		500 000,00
3322	zámek	1 000 000,00	
3326	místní kulturní památky	1 500 000,00	
3330	příspěvek - církve	300 000,00	
3349	Zpravodaj	700 000,00	
3392	KD Blaník, Spolkový dům, Infocentrum	3 600 000,00	
	opravy, investice	800 000,00	1 000 000,00
3392	Kulturní dům Blaník, 1. máj	1 000 000,00	
	Spolkový dům	1 100 000,00	
	opravy, rekonstrukce	200 000,00	140 000,00
3399	ostatní služby v kultuře, web, kronika	317 000,00	
	komise pro významné události občanů	157 000,00	
	rezerva provozní - kultura	500 000,00	500 000,00
33xx kultura, církve sdělovací prostředky		16 077 000,00	3 140 000,00
3412	sportovní areály - Kollárova, Luka	1 800 000,00	1 300 000,00
	údržba a rekonstrukce dětských hřišť	300 000,00	250 000,00
	sporthotel	1 800 000,00	1 000 000,00
	koupaliště	500 000,00	1 000 000,00
	starý zimní stadion		2 500 000,00
	Sportovní zařízení města Vlašimi - PO	4 500 000,00	
3419	příspěvek FC Sellier Bellot	1 200 000,00	
	příspěvek FC Sellier Bellot - mládež	800 000,00	
	příspěvek HC Rytíři	1 400 000,00	
	Tenis Vlašim z.s.	190 000,00	
	TJ Spartak - atletika	300 000,00	
	TJ Spartak - judo	70 000,00	
	TJ Spartak - šachy	60 000,00	
	TJ Nesperská Lhota	80 000,00	
	Střelecký klub Vlašim	180 000,00	

19 217 000,00

	SKST - stolní tenis	500 000,00		
	TJ Sokol Domašín	80 000,00		
3421	MěDDM - příspěvková organizace	2 700 000,00		
	opravy	200 000,00		
	příspěvek Montessori	140 000,00		
3429	klub důchodců	168 000,00		
33..	rezerva	1 000 000,00	2 000 000,00	
34xx	tělovýchova, zájmová činnost, volnočasové záležitosti	17 968 000,00	8 050 000,00	26 018 000,00
3511	areál polikliniky - opravy, investice	1 500 000,00	1 500 000,00	
	rezerva	300 000,00		
35xx	zdravotnictví	1 800 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00
3612	bytové hospodářství	7 172 000,00		
	opravy, revize, investice	4 300 000,00		
3613	nebytové hospodářství	2 950 000,00		
	opravy, investice	5 300 000,00	1 200 000,00	
3631	veřejné osvětlení - opravy, investice	400 000,00	1 500 000,00	
	provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o.	3 000 000,00		
3632	hřbitov	325 000,00		
	provoz - smlouva - TS s.r.o.	280 000,00		
3633	místní inženýrské sítě	200 000,00	800 000,00	
3634	zásobování teplem	200 000,00		
3635	územní plánování	60 000,00		
	Územní studie krajiny - dotace		1 123 848,00	
	spoluúčast	110 000,00	124 872,00	
3639	provoz veř.WC - smlouva - TS s.r.o.	390 000,00		
3639	komunální záležitosti	808 100,00		
3699	rezerva na demolice nepovolených staveb	250 000,00		
	rezerva	500 000,00	500 000,00	
36xx	bytové a nebyt. hospodářství, komun.služby, územní rozvoj	26 245 100,00	5 248 720,00	31 493 820,00
3719	ovzduší - posudky	50 000,00		
3722	odpadové hospodářství - sezónní kontejnery	900 000,00		
	městské odpadkové koše - smlouva s TS s.r.o.	565 000,00		
3722	odpady	500 000,00		

3723	ostatní odpad	110 000,00		
	bioodpady - smlouva - TS s.r.o.	220 000,00		
	plasty - smlouva TS s.r.o.	200 000,00		
3741	chráněné části přírody - záchranné programy	120 000,00		
3744	protipovodňová opatření		400 000,00	
3745	veřejná zeleň - smlouva s ČSOP	1 900 000,00		
	údržba zeleně podél Blanice	200 000,00		
	park opravy, investice	1 000 000,00	1 300 000,00	
	údržba veřejné zeleně - smlouva TS s.r.o.	3 350 000,00		
	správa zámeckého parku - provoz, investice	1 900 000,00		
	SZP - mzdové náklady	3 336 600,00		
3749	ochrana přírody - rezerva na zajištění havarijního stavu	50 000,00		
3792	ekologická výchova	50 000,00		
	rezerva	500 000,00	500 000,00	
37xx nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň		14 951 600,00	2 200 000,00	17 151 600,00
3900	příspěvek - Svazy tělesně postižených Podblanicka a Vlašimska	100 000,00		
	VAS - hvězdárna - příspěvek na činnost	80 000,00		
	opravy	100 000,00		
39xx ostatní činnost a služby pro obyvatelstvo		280 000,00		280 000,00
4329	prevence sociálně patologických jevů	70 000,00		
4349	příspěvek Farní charita Vlašim	525 000,00		
	příspěvek Diakonie	100 000,00		
	příspěvek RUAH	50 000,00		
4349	prevence kriminality	200 000,00		
4351	Dům s pečovatelskou službou (DPS)- opravy	250 000,00		
4351	Pečovatelská služba - příspěvek na provoz	1 610 000,00		
	úklid DPS	335 000,00		
	spoluúčast na projektu - investice DPS		600 000,00	
	rezerva	100 000,00	100 000,00	
4. sociální oblast		3 240 000,00	700 000,00	3 940 000,00
5212	krizová rezerva	150 000,00		
5311	městská policie - mzdové náklady	4 006 600,00		
	provozní náklady městské policie, kamerový systém, auto	844 000,00	820 100,00	

5512	dobrovolní hasiči	810 000,00	1 250 000,00	
5. Bezpečnost a veřejný pořádek		5 810 600,00	2 070 100,00	7 880 700,00
6112	zastupitelstvo obce	4 097 000,00		
6117	volby - Evropský parlament	300 000,00		
6171	mzdové náklady vč.zákonných pojištění, dohody	63 059 500,00		
	energie, materiál, služby, drobný majetek	8 202 000,00		
	vzdělávání, BOZP, reprefond, autoprovoz, pověřenec - GDPR	1 840 000,00		
	opravy, investice	2 500 000,00	700 000,00	
	informační technologie - neinvestiční nákupy, investice	5 387 500,00	710 000,00	
	projekty - příprava - Modernizace informačního systému	661 870,00		
	sociální fond	1 244 000,00		
	výkupy nemovitostí a náklady s tím spojené (posudky, plány,..)	400 000,00	1 000 000,00	
	rezerva	500 000,00	500 000,00	
6. místní správa a samospráva		88 191 870,00	2 910 000,00	91 101 870,00
6310	úroky z úvěrů, bankovní poplatky	1 058 000,00		
6320	pojištění majetku	1 000 000,00		
6399	platby daní do státního rozpočtu	6 000 000,00		
	DPPO za obec	5 000 000,00		
6402	vratka dotace UZ 13011 - OSPOD	104 093,04		
6409	příspěvky neziskovým organizacím	1 100 000,00		
	rezerva	500 000,00		
finanční operace a ostatní činnosti		14 762 093,04		14 762 093,04
		244 226 774,04	100 437 264,80	344 664 038,84

Výdaje celkem:

344 664 038,84 Kč

rekapitulace, financování

Příjmy celkem:	328 847 150,32
Výdaje celkem:	-344 664 038,84
rozdíl P-V	-15 816 888,52

8124	splátky úvěrů: ČSOB	-2 400 000,00	pravidelná
	směnečný program - ČS	-3 103 635,00	
8115	přebytky hospodaření z minulých let	27 666 888,52	
	sociální fond	150 000,00	
	mimořádná splátka úvěru ČSOB	-6 496 365,00	
financování celkem:		15 816 888,52	

celkem splátka dluhu ČS + ČSOB 12 mil. Kč



